

Wykaz Przewidywać do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2020 - 2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 29 059 486,10 B 22 492 919,10 C 6 566 567,00	10 812 933,60 9 880 852,60 2 814 243,00	4 016 243,00 1 132 000,00 3 020 243,00	4 152 243,00 2 232 000,00 2 232 000,00	2 232 000,00 2 232 000,00 0,00	2 838 500,00 2 838 500,00 0,00	1 576 500,00 1 576 500,00 0,00	526 500,00 526 500,00 0,00	526 500,00 526 500,00 0,00	19 252 516,89 12 685 949,89 6 566 567,00	
1.a	- wydatki bieżące				A 11 900 269,82 B 5 333 702,82 C 6 566 567,00	1 573 430,24 635 349,24 938 081,00	3 246 243,00 432 000,00 2 814 243,00	3 246 243,00 432 000,00 2 814 243,00	432 000,00 432 000,00 0,00	538 500,00 538 500,00 0,00	526 500,00 526 500,00 0,00	526 500,00 526 500,00 0,00	526 500,00 526 500,00 0,00	10 939 087,00 4 372 500,00 6 566 567,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A 17 159 216,28 B 17 159 216,28 C 0,00	9 039 503,36 9 245 503,36 -208 000,00	2 814 243,00 770 000,00 0,00	2 814 243,00 700 000,00 208 000,00	1 800 000,00 1 800 000,00 0,00	2 300 000,00 2 300 000,00 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 313 449,89 8 313 449,89 0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 29 059 486,10 B 22 492 919,10 C 6 566 567,00	10 818 933,60 9 880 852,60 938 081,00	4 016 243,00 1 202 000,00 2 814 243,00	3 848 243,00 1 132 000,00 2 814 243,00	2 232 000,00 2 232 000,00 0,00	2 838 500,00 2 838 500,00 0,00	1 576 500,00 1 576 500,00 0,00	526 500,00 526 500,00 0,00	526 500,00 526 500,00 0,00	19 252 516,89 12 685 949,89 6 566 567,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A 11 900 269,82 B 5 333 702,82 C 6 566 567,00	1 573 430,24 635 349,24 938 081,00	3 246 243,00 432 000,00 2 814 243,00	3 246 243,00 432 000,00 2 814 243,00	432 000,00 432 000,00 0,00	538 500,00 538 500,00 0,00	526 500,00 526 500,00 0,00	526 500,00 526 500,00 0,00	526 500,00 526 500,00 0,00	10 939 087,00 4 372 500,00 6 566 567,00	
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy	2017	2020	A 75 600,00 B 75 600,00 C 0,00	21 600,00 21 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.1.2	Dot.na dofinans. Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Gminy	2018	2020	A 455 602,82 B 455 602,82 C 0,00	181 749,24 181 749,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.1.3	Oczyszcz. ścieków z Gminy Nowe Miasto przez PWiK - Odprowadzenie ścieków z części Gminy Nowe Miasto nad Wartą do oczyszczalni ścieków w Cielcu	Urząd Gminy	2019	2028	A 3 600 000,00 B 3 600 000,00 C 0,00	360 000,00 360 000,00 0,00	360 000,00 360 000,00 0,00	360 000,00 360 000,00 0,00	360 000,00 360 000,00 0,00	360 000,00 360 000,00 0,00	360 000,00 360 000,00 0,00	360 000,00 360 000,00 0,00	360 000,00 360 000,00 0,00	3 240 000,00 3 240 000,00 0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań		
			Od	Do													
1.3.1.4	Pomoc finansowa dla Pow. Średzkiego-przeprawa promowa w Dębnie - Wznowienie przepływu promowej w Dębnie na rzece Warta	Urząd Gminy	2019	2024	A	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
					B	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup wody od PMWK Jarocin - Zakup wody od Spółki PMWK Jarocin, na potrzeby mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2028	A	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	1 072 500,00		
					B	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	1 072 500,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa najmu garażu na potrzeby OSP Boguszyn - Zapewnienie miejsca garażowania samochodów pozarazem OSP Boguszyn	Urząd Gminy	2020	2024	A	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00		
					B	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Transp. i zagospod. odpadów - Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2020	2022	A	938 081,00	2 814 243,00	2 814 243,00	2 814 243,00	2 814 243,00	2 814 243,00	2 814 243,00	2 814 243,00	2 814 243,00	6 586 567,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 586 567,00	938 081,00	2 814 243,00	2 814 243,00	2 814 243,00	2 814 243,00	2 814 243,00	2 814 243,00	2 814 243,00	2 814 243,00	2 814 243,00	2 814 243,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	17 159 216,28	9 039 503,36	770 000,00	905 000,00	2 300 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	8 313 449,88		
					B	17 159 216,28	9 039 503,36	770 000,00	905 000,00	2 300 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	8 313 449,88		
					C	0,00	-206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie" - Poprawa jakości oczyszczanych ścieków a co za tym idzie ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2020	A	6 327 599,92	5 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,44		
					B	6 327 599,92	5 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,44	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Miściele n/W - Poprawa bazy lokalowej na potrzeby samorządu lokalnego	Urząd Gminy	2019	2025	A	3 855 350,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	1 300 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00		
					B	3 855 350,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	1 300 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą - Poprawa jakości i ilości zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą	Urząd Gminy	2018	2022	A	785 000,00	164 000,00	370 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00		
					B	785 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	
					C	0,00	-206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego "Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín-Szyplów i nr 3742P Kłępa-Zerków na odcinku Szyplów-granica powiatu-etap I odcinek Chwałęcín-Szyplów" - Poprawa nawierzchni drogi na odcinku Chwałęcín - Szyplów, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2019	2020	A	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Nowym Miściele nad Wartą - Likwidacja skalparku na boisko wielofunkcyjne z trawy sztucznej	Urząd Gminy	2019	2020	A	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00		
					B	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Kłępcie - Odtworzenie parku zniszczonego w wyniku wichury z 2017r.	Urząd Gminy	2019	2020	A	773 263,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 353,48		
					B	773 263,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 353,48	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa szkoły podstawowej w Boguszynie - Zwiększenie bazy lokalowej o dodatkowe sale lekcyjne, świetlicę oraz stołówkę	Szkoła Podstawowa Boguszyn	2020	2024	A	3 220 003,36	520 003,36	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 003,36		
					B	3 220 003,36	520 003,36	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 003,36		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej -ul. Szkolna w Nowym Miściele nad Wartą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	A	557 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 565,61		
					B	557 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 565,61	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica